26.05.2009

ОАО агрофирма "Южная" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ttpp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров (их представителей)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 мая 2009 года Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, Дом культуры "Юность"
2.4. Кворум общего собрания.: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 119 708 047 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 96,914% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Для участия в голосовании по избранию членов ревизионной комиссии (ревизора) общества зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 59 871 752 голосующими акциями общества без учета акций, принадлежащих членам совета директоров, что составляет 94,017% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет за 2008 финансовый год.
"ЗА" - 119 708 047 голосов или 100%

"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Утвердить бухгалтерский баланс за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение за 2008 год.
"ЗА" - 119 708 047 голосов или 100%
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Прибыль в размере 43 717 000 рублей направить на выплату дивидендов за 4-квартал 2008 года.
"ЗА" - 119 708 047 голосов или 100%
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Выплатить (объявить) дивиденды за 4-квартал 2008 года в размере 35 копеек за акцию.
"ЗА" - 119 708 047 голосов или 100%
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Об избрании членов Совета директоров общества:
Ярошенко В.А.
"ЗА" - 119 705 729 голосов или 14.285%
Грюнер М.А.
"ЗА" - 119 721 955 голосов или 14.287%
Синицина И.Н.
"ЗА" - 119 705 729 голосов или 14.285%
Маглеванная Н.В.
"ЗА" - 119 705 729 голосов или 14.285%
Чигрик Б.В.
"ЗА" - 119 705 729 голосов или 14.285%
Чемерис И.В.
"ЗА" - 119 705 729 голосов или 14.285%
Антипов Ю.В.
"ЗА" - 119 705 729 голосов или 14.285%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по отношению ко всем кандидатам - 0 голосов
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов
4. Избрать ревизором общества Ерошевскую Ларису Алексеевну.
"ЗА" - 59 869 434 голоса или 99,996%
"ПРОТИВ"- 1 318 голосов или 0,002%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 000 голосов или 0.002%
5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "Эккаунт-Юг".
"ЗА" - 119 651 113 голосов или 99.9989%
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1318 голосов или 0.0011%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет за 2008 финансовый год. Утвердить бухгалтерский баланс за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение за 2008 год. Прибыль в размере 43 717 000 рублей направить на выплату дивидендов за 4-квартал 2008 года.
2. Выплатить (объявить) дивиденды за 4-квартал 2008 года в размере 35 копеек за одну акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 12 месяцев со дня принятия решения.
3. Совет директоров ОАО утвержден в следующем составе:
1.Ярошенко В.А.
2.Грюнер М.А.
3.Синицина И.Н.
4.Маглеванная Н.В.
5.Чигрик Б.В.
6.Чемерис И.В.
7.Антипов Ю.В.
4. Ревизором Общества избрана Ерошевская Лариса Алексеевна.
5. Аудитором общества на 2009 год утверждена аудиторская фирма ООО "Эккаунт-Юг".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 мая 2009 года протокол N 1

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО агрофирма "Южная", Б.В. Чигрик
3.2. Дата: 26 мая 2009 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.